

**Wirtschaftsplan Stadtwerke Erfstadt
"Wasserversorgung"
Jahr 2011**

ERFOLGSPLAN			
	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse			
1.1 Verkauf an Tarifabnehmer	2.310.000,00	2.360.000,00	2.125.698,30
1.2 Grundpreis	820.000,00	820.000,00	818.923,09
1.3 Entnahme Bauzuschüsse	390.000,00	390.000,00	354.828,70
1.4 Abgrenzungserlös einmalig	10.000,00	10.000,00	-22.400,08
2. Bestandsveränderung unfertige Leistungen			
2.1 Unfertige Leistung	0,00	0,00	
3. Aktivierte Eigenleistungen			
Erstellung Bestandspläne			
Bestandspläne	0,00	0,00	0,00
Gemeinkosten	25.000,00	25.000,00	21.227,30
Erneuerung Rohrnetz	220.000,00	220.000,00	228.841,00
Erneuerung Hausanschluss	128.000,00	128.000,00	76.153,83
Erneuerung Wasserzähler	2.500,00	2.500,00	2.029,31
*Gewinnabschlag auf Gewinne Rohrnetz	0,00	-39.500,00	-25.748,95
4. Sonstige betriebliche Erträge			
<i>ordentliche Erträge</i>			
4.1 Mietertrag	20.000,00	30.000,00	11.952,80
4.2 Leistungen für Fremde/ Materialverkauf	4.000,00	4.000,00	22.973,08
4.3 Leistungen für andere Betriebszweige	10.000,00	20.000,00	4.456,47
4.4 Hebedatenerstattung	45.000,00	50.000,00	38.000,00
4.5 Standrohrmiete	5.000,00	5.000,00	9.400,00
4.6 Kooperationsvereinbarung GVG	50.000,00	50.000,00	51.130,00
4.7 sonstige Erträge (ordentliche Erträge)	85.000,00	85.000,00	101.187,38
<i>periodenfremde Erträge</i>			
	0,00	0,00	12.367,20
Betriebserträge insgesamt: o. Zinserträge	4.124.500,00	4.160.000,00	3.831.019,43

**Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt
"Wasserversorgung"
Jahr 2011**

ERFOLGSPLAN		Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
5. <u>Materialaufwand</u>				
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.)				
Wasserbezugskosten	1.010.200,00	1.052.600,00	1.009.979,45	
Materialersatz	260.000,00	260.000,00	301.505,83	
Sonstige	5.000,00	5.000,00		
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung Rohrnetz	55.000,00	55.000,00	58.716,74	
Unterhaltung Hausanschlüsse	45.000,00	45.000,00	40.154,28	
Unterhaltung Wassermesser	32.000,00	32.000,00	5.597,00	
Wasseranalysen	12.000,00	8.000,00	12.256,75	
Standrohr und Hydrantenunterhaltung	12.000,00	6.000,00	12.059,11	
Übrige	11.000,00	5.000,00	11.425,48	
6. <u>Personalaufwand</u>				
Löhne und Gehälter	620.000,00	640.000,00	612.887,04	
Sozialabgaben	180.000,00	180.000,00	174.875,88	
Beihilfen	18.000,00	18.000,00	18.502,70	
Beitrag Berufsgenossenschaft	5.000,00	5.000,00	5.160,00	
7. <u>Abschreibung auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</u>				
Sachanlagen	690.000,00	635.000,00	676.297,72	
Wertberichtigung	0,00	0,00		
Betriebsaufwand Zwischensumme:	2.955.200,00	2.946.600,00	2.939.417,98	

ERFOLGSPLAN			
	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8a Betriebsaufwendungen			
Konzessionsabgabe	166.600,00	258.900,00	3.043,53
Kraftfahrzeugkosten	35.000,00	35.000,00	31.326,71
Beiträge für Verbände	15.000,00	15.000,00	17.137,38
Zwischengewinn Rohmetzabteilung	0,00	0,00	0,00
Übrige	25.000,00	25.000,00	
8b Verwaltungsaufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	66.000,00	66.000,00	57.051,81
Inkassokosten	40.000,00	50.000,00	39.500,00
EDV- Kosten	15.000,00	15.000,00	15.860,03
Gebäudekosten	10.000,00	0,00	10.674,49
Erstellung Jahresabschlüsse	0,00	0,00	0,00
Jahresabschlussprüfung	10.000,00	10.000,00	10.100,20
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	20.000,00	9.000,00
Berufsbekleidung	1.900,00	1.900,00	3.385,16
Betriebskosten allgemein Unterh. Büro etc.	15.000,00	6.500,00	18.927,19
Raumkosten	1.000,00	5.000,00	384,27
Bürokosten /Bücher	7.000,00	2.000,00	7.695,58
Wertberichtigung	500,00	500,00	30.900,00
Betriebsversicherung	32.000,00	32.000,00	28.998,60
Telefon / Portokosten	12.200,00	8.500,00	12.218,92
Materialverkauf	0,00	0,00	0,00
Personalkosten Eigenbetrieb Straßen	19.000,00	19.000,00	18.009,85
Energiekosten	25.000,00	25.000,00	18.111,44
Forderungsniederschlagung, etc.	10.000,00	0,00	11.703,34
Übrige	20.000,00	12.000,00	24.059,54
8c Periodenfremde Aufwendungen			
	0,00	0,00	294,58
Betriebsaufwand Zwischensumme:	536.200,00	607.300,00	368.382,62

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Plan 2009 Euro	Ergebnis 2009
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
Stundungs- und Verzugszinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwand	400.000,00	370.000,00	361.000,00	388.789,73
Zinsen Neuaufnahme	16.100,00	19.100,00	21.500,00	0,00
Gesamtaufwendungen	3.907.500,00	3.943.000,00	3.885.000,00	3.696.590,33
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
	218.000,00	218.000,00	213.000,00	134.429,10
12. Sonstige Steuern				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.905,71
13. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	215.000,00	215.000,00	210.000,00	132.523,39

Wirtschaftsplan Stadtwerke Erfstadt
"Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung"
Jahr 2011

<u>ERFOLGSPLAN</u>		Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse				
1.1 Umsatzerlöse insgesamt		650.000,00	1.020.000,00	638.123,24
				,
2. Bestandsveränderung unfertige Leistungen				
2.1 Unfertige Leistung		1.000,00	1.000,00	0,00
3 Aktivierte Eigenleistungen				
3.1 Eigenleistungen im Jahr 2005		310.000,00	500,00	307.024,14
4 Sonstige betriebliche Erträge				
Im Jahr 2010		15.000,00	5.000,00	18.771,01
Betriebserträge insgesamt:		<u>976.000,00</u>	<u>1.026.500,00</u>	<u>963.918,39</u>

Wirtschaftsplan Stadwerke Erfstadt

"Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung"

Jahr 2011

ERFOLGSPLAN			
	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
5. <u>Materialaufwand</u>			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Sand Kies usw..)			
Aufwand	250.000,00	250.000,00	283.669,39
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	0,00	0,00	4.263,09
6. <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter	440.000,00	440.000,00	436.264,10
Sozialabgaben und Aufwendungen	130.000,00	130.000,00	123.138,48
Beitrag Berufsgenossenschaft	5.000,00	5.000,00	0,00
7. <u>Abschreibung auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</u>			
Sachanlagen	25.000,00	25.000,00	18.553,08
Wertberichtigung			
Betriebsaufwand Zwischensumme:	850.000,00	850.000,00	865.888,14

Wirtschaftsplan Stadtwerke Erfstadt

"Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung"

Jahr 2011

ERFOLGSPLAN			
	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Betriebsaufwendungen			
7a Versicherungsprämien (Gebäude KFZ u.ä.)	6.000,00	12.000,00	5.531,42
7b Kraftfahrzeugbetriebskosten	30.000,00	30.000,00	30.705,94
7c Kleinwerkzeuge	2.500,00	2.500,00	2.620,17
7d Reparaturen und Instandhaltung	7.000,00	7.000,00	3.375,91
7e Übrige	20.000,00	20.000,00	20.087,06
Verwaltungsaufwendungen			
Raumkosten Miete	25.000,00	25.000,00	24.540,00
Verwaltungskosten beitrags	21.000,00	23.000,00	20.597,19
Erstellungskosten Jahresabschluss	0,00	2.500,00	0,00
Jahresabschlusskosten (intern)	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	2.500,00	3.000,00	1.833,47
Steuerberatungskosten	2.000,00	2.000,00	1.700,00
Bürobedarf und Telefon	3.000,00	3.000,00	3.996,68
Übrige	5.500,00	5.500,00	5.785,32
Periodenfremde Aufwendungen			
Aufwendungen	0,00	0,00	2,85
Betriebsaufwand Zwischensumme:	124.500,00	135.500,00	120.776,01

Wirtschaftsplan Stadtwerke Erfstadt
"Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung"
Jahr 2011

ERFOLGSPLAN			
	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
8. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Bankzinsen lfd. Konten und Festgeld	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag Kredit Stadt Erfstadt			
Stundungs- und Verzugszinsen			
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Gesamtaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwendungen	974.500,00	985.500,00	986.664,15
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	1.500,00	41.000,00	-22.745,76
11. <u>Sonstige Steuern</u>			
Ertrags / Vermögenssteuer u.ä.	0,00	0,00	
Grund- KFZ Steuer	1.500,00	1.500,00	1.472,46
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	39.500,00	-24.218,22

Wirtschaftsplanes Eigenbetriebes "Wasserversorgung"
Unterbetriebszweig "Rohrnetzabteilung"
- Vermögensplan - Jahr 2011

<u>Einnahmen</u>	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
1. Verdiente Abschreibung	18.000,00	18.000,00	18.553,08
2. Entnahme Kassenbestand	0,00	0,00	23.923,36
3. Jahresgewinn	0,00	39.500,00	0,00
Gesamteinnahmen	18.000,00	57.500,00	42.476,44

<u>Ausgaben</u>	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
1. Investitionen			
Büroausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.325,45
Fahrzeuge	40.000,00	40.000,00	12.932,77
2. Zuführung Kassenbestand	-28.000,00	11.500,00	0,00
3. Jahresverlust	0,00	0,00	24.218,22
Gesamtausgaben	18.000,00	57.500,00	42.476,44

- Vermögensplan/Investitionsplan - Wasserversorgung für das Jahr 2011

Plan 2011	Plan 2010	Bisher Aug 10
Euro	Euro	

LECHENICH		
2887 BP140/141Wirtschaftspark II Ba	0,00	0,00
BP141 Erster BA	70.000,00	35.000,00 1.428,57
GYMNICH		
Gymnich BP 119 II BA	0,00	35.000,00
Am Flutgraben	0,00	20.000,00
Kohlstraße	0,00	0,00
Eifelstraße	200.000,00	0,00
Neue Transportleitung Gymnich	50.000,00	350.000,00 51.522,51
KONRADSHHEIM		
BP 158 Ersterschließung	0,00	45.000,00 5.042,02
BLESSEM		
DIRMERZHEIM		
Feldstraße	0,00	87.000,00 0,00
Großstraße	0,00	40.000,00 18.603,27
Im Laachenfeld	0,00	72.000,00 0,00
Kampstraße	0,00	20.000,00 42.660,41
Brückenstraße	0,00	16.000,00 0,00
Sielstraße	0,00	80.000,00 20.369,44

- Vermögensplan/Investitionsplan - Wasserversorgung für das Jahr 2011

	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Bisher Aug 10
LIBLAR			
Baugebiet Waldorfschule BP 160	150.000,00	0,00	
KÖTTINGEN			
Hubert Rütger Straße	105.000,00	0,00	
KIERDORF			
Zu den Erlen	0,00	40.000,00	16.453,26
Kocherbachweg	0,00	0,00	0,00
Josefsstraße	0,00	0,00	0,00
Matthias Grellstraße	0,00	142.000,00	0,00
Dahlienweg	0,00	20.000,00	20.340,15
AHREM			
Am Marienkreuz	110.000,00	0,00	
Herrig			
Reylestr.	90.000,00	0,00	
Sibillenweg	25.000,00	0,00	
Hubertusweg	25.000,00	0,00	
Konradsweg	25.000,00	0,00	
Michaelsweg	25.000,00	0,00	
Lilienweg	40.000,00	0,00	

- Vermögensplan/Investitionsplan - Wasserversorgung für das Jahr 2011

	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Bisher Aug 10
Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif			
Baugebiete	25.000,00	25.000,00	
SONSTIGE Verteilung			
1620 Hausanschlusssanlagen neu	140.000,00	140.000,00	
4510 Wassermessser neu	2.000,00	2.000,00	
900 Wasserleitungskataster Bestandspläne	5.000,00	5.000,00	
270 EDV-Ausstattung GIS System	2.000,00	2.000,00	
SONSTIGE Gemeinsame Betriebsanlagen			
441 Werkzeuge und Geräte	6.000,00	6.000,00	
320 Fuhrpark	2.000,00	2.000,00	
404 Bürausstattung	2.000,00	2.000,00	
85 Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	
Zwischensumme	1.099.000,00	1.206.000,00	
Posten der Rechnungsabgrenzung			
Disagio	0,00	0,00	

- Vermögensplan/Investitionsplan - Wasserversorgung für das Jahr 2011

	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Bisher Aug 10
<u>Verbindlichkeiten</u>			
Darlehensstilgung Wasser	349.000,00	357.725,00	207.351,54
Darlehensstilgung Neuaufnahme	6.900,00	8.200,00	
<u>Kapitalzufuhr Hallenbad</u>			
Kapitalzufuhr	229.979,00	229.979,00	229.979,00
<u>Zuführung Kassenbestand</u>			
Zuführung	0,00	0,00	0,00
<u>Verlust</u>			
Verlust	0,00	0,00	0,00
<u>Insgesamt:</u>	<u>1.684.879,00</u>	<u>1.801.904,00</u>	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wasserversorgung"
Einnahmen des Vermögensplans
Jahr 2011

<u>Einnahmen</u>	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009
1. Einmalige Baukostenzuschüsse	150.000,00	150.000,00	93.468,10
2. Abrechnung Hausanschlüsse	100.000,00	100.000,00	74.166,87
3. Verdiente Abschreibungen	300.000,00	245.000,00	0,00
4. Entnahme Kassenbestand	0,00	0,00	0,00
5. Neuaufnahme Kredite	919.879,00	1.091.904,00	1.564.230,00
7. Jahresüberschuss	215.000,00	215.000,00	132.523,39
Gesamteinnahmen	1.684.879,00	1.801.904,00	1.864.388,36

Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung"
Investitionsübersicht bis zum Jahr 2017

Investitionsplanung

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LECHENICH						
GYMNICH						
Spillesstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirmerzheimer Straße	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnicher Hauptstraße	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kehler Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kerpener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONRADSHHEIM						
BP 128 ehem. Tennishalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLESSEM						
DIRMERZHEIM						
Seitenstraße	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Großstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platzstraße	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Am Schießberg	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mellerweg	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hüttenstraße	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remigiusstraße	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeusgraben	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brückenstraße	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margaretenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BP 58a Kiesstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung"
Investitionsübersicht bis zum Jahr 2017

<u>Investitionsplanung</u>						
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LIBLAR						
KÖTTINGEN						
KIERDORF						
Wiesenstraße						
AHREM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herrig						
Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif						
Baugebiete	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SONSTIGE Verteilung						
Hausanschlussanlagen neu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Wassermesser neu	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Wasserleitungskataster	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Ausstattung GIS System	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SONSTIGE Gemeinsame Betriebsanlagen						
Werkzeuge und Geräte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fuhrpark	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Büroausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	778.000,00	988.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00

Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung"
Investitionsübersicht bis zum Jahr 2017

<u>Investitionsplanung</u>						
	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Posten der Rechnungsabgrenzung</u>						
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Verbindlichkeiten</u>						
Darlehenstilgung Wasser	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Darlehenstilgung Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kapitalzufuhr Hallenbad</u>						
Kapitalzufuhr	229.979,00	229.979,00	229.979,00	229.979,00	229.979,00	229.979,00
<u>Zuführung Kassenbestand</u>						
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Jahresfehlbetrag</u>						
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt:	1.322.979,00	1.527.979,00	752.979,00	752.979,00	752.979,00	752.979,00

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wasserversorgung"

Jahr 2011

-Übersicht über die Vermögensplanung bis 2017 -

<u>Einnahmen Planungszeitraum</u>	Plan 2012 tsd Euro	Plan 2013 tsd Euro	Plan 2014 tsd Euro	Plan 2015 tsd Euro	Plan 2016 tsd Euro	Plan 2017 tsd Euro
1. Einmalige Baukostenzuschüsse	100	100	100	100	100	100
2. Abrechnung Hausanschlüsse	150	150	150	150	150	150
3. Verdiente Abschreibungen	125	125	125	125	125	125
4. Entnahme Kassenbestand	0	0	0	0	0	0
5. Neuaufnahme Kredite	718	923	148	148	148	148
7. Jahresüberschuss	230	230	230	230	230	230
Gesamteinnahmen	1323	1528	753	753	753	753

<u>Ausgaben Planungszeitraum</u>	Plan 2012 tsd Euro	Plan 2013 tsd Euro	Plan 2014 tsd Euro	Plan 2015 tsd Euro	Plan 2016 tsd Euro	Plan 2017 tsd Euro
1. Investition Erneuerung	506	642	138	138	138	138
2. Investition Anlagen u. Netzerweiterung	247	321	50	50	50	50
3. Investition Erschließung neuer Baugeb.	25	25	25	25	25	25
4. Tilgung	315	310	310	310	310	310
5. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
6. Zuschuss Hallenbad	230	230	230	230	230	230
Gesamtausgaben	1323	1528	753	753	753	753

Aufgestellt Stadtwärke Erftstadt


Dr. Rips
1. BetriebsleiterKlinkhammer
Betriebsleiter